

平成15年度小郡三井医師会一般会計歳入歳出決算（案）

歳入の部

（単位 円）

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1 会費収入	24,900,000	24,625,000	-275,000	A会員30万×66 7万5千×1 B会員15万×29 10万×1 30万×1
1 小郡三井医師会費	24,900,000	24,625,000	-275,000	
2 入会金	4,600,000	5,620,000	1,020,000	
1 小郡三井医師会入会金	2,500,000	3,520,000	1,020,000	柴田先生、山下先生、権藤先生、高橋先生、時枝先生、佐藤先生、淡河先生
2 休日診療センター建設負担金	2,100,000	2,100,000	0	柴田先生、佐藤先生
3 補助金	60,000	63,000	3,000	
1 生涯教育補助金	60,000	63,000	3,000	県医師会
4 助成金	1,267,000	1,554,830	287,830	
1 県医事務助成金	240,000	231,100	-8,900	県医師会（日医会費×2.0%）
2 医師信用組合事務助成金	210,000	210,000	0	県医師信用組合
3 乳障母助成金	200,000	285,100	85,100	県医師会
4 勤務医助成金	17,000	0	-17,000	廃止
5 乳障母事務手数料	600,000	828,630	228,630	小郡市、北野町
5 委託料	8,200,000	9,058,687	858,687	
1 学校心臓検診委託料	3,000,000	3,274,425	274,425	小郡市、北野町、大刀洗町
2 胸部レントゲン読影委託料	5,200,000	5,784,262	584,262	小郡市、北野町、大刀洗町、九産協
6 雑収入	300,000	1,051,239	751,239	
1 預金利息	50,000	305,698	255,698	県医師会館建設債利息他
2 雑入	250,000	745,541	495,541	地域産業保健センター事務費、主治医研修協力費他
3 医療機関がイドマップ作成補助金	0	0	0	
7 繰入金	2,000,000	2,450,744	450,744	
1 繰入金	2,000,000	2,450,744	450,744	休日センター拠出金会計、休日診療会計より
2 積立金繰入	0	0	0	
8 繰越金	19,000,000	19,713,650	713,650	
1 前年度繰越金	19,000,000	19,713,650	713,650	平成14年度より繰越
歳 入 合 計	60,327,000	64,137,150	3,810,150	

歳出の部

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1 事務費	12,305,080	12,412,913	107,833	
1 給料	8,395,080	8,412,005	16,925	288,640 × 17 81,000 × 12 142,600 × 17 6,000 × 12 時間外
2 職員福利厚生費	1,050,000	1,087,803	37,803	健保・厚生年金・労働保険料(2人分)、健康診断料(3人分)
3 消耗・備品費	2,000,000	1,938,945	-61,055	事務用品、コピー保守料金、パソコン関連、研修室椅子
4 通信・運搬費	500,000	700,035	200,035	電話料、郵送料他
5 図書費	120,000	43,580	-76,420	図書購入
6 職員旅費	140,000	128,220	-11,780	職員
7 雑費	100,000	102,325	2,325	振込手数料他
2 会議費	4,230,000	3,538,458	-691,542	
1 総会費	500,000	411,521	-88,479	定期総会懇親会
2 役員会議費	500,000	208,636	-291,364	理事会
3 ブロック会議費	300,000	264,000	-36,000	会長会、全理事者会
4 地区協議会費	250,000	132,000	-118,000	小郡三井地域医療連絡協議会
5 委員会費	80,000	28,361	-51,639	
6 旅費	2,600,000	2,493,940	-106,060	
3 センター維持費	2,332,800	2,369,895	37,095	
1 光熱水道費	1,000,000	1,054,802	54,802	電気料、ガス代、上水道料、街路灯電気料
2 警備費	252,000	252,000	0	総合警備保障
3 浄化槽	163,800	163,800	0	維持管理
4 保守契約料	210,000	203,250	-6,750	電気保安料、防災設備点検
5 清掃費	330,000	257,494	-72,506	除草、植木剪定、清掃用品他
6 火災保険料	47,000	47,000	0	
7 営繕費	300,000	360,780	60,780	研修室照明ランプ取替、看板の照明工事他
8 雑費	30,000	30,769	769	

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
4 事業費	10,407,000	9,569,196	-837,804	
1生涯教育費	400,000	280,000	-120,000	学術講演会講師謝礼、サーベ ランス謝礼
2福利厚生費	357,000	358,600	1,600	傷害保険
3学校保健対策費	3,950,000	4,059,776	109,776	心臓検診費255万円(収録班員手 当、心検班手当、解析料、消耗品 費) 心電計132万円 腎臓検診費18万円
4胸部レントゲン読影費	2,700,000	3,060,500	360,500	読影委員手当
5文化活動費	500,000	265,000	-235,000	麻雀5万、ゴルフ16万5千、囲碁5万
6保険医指導費	100,000	65,793	-34,207	両筑三医師会合同保険講習会
7渉外費	100,000	162,600	62,600	花火大会協賛金他
8医療情報対策費	400,000	115,332	-284,668	ホームページサーバー賃借料
9医療安全対策費	200,000	0	-200,000	
10介護保険対策費	200,000	200,000	0	小郡三井地区介護保険研究会
11特別事業費	1,500,000	1,001,595	-498,405	SARSチラシ、BBIQ工事代補助
5 会長交際費	200,000	200,000	0	
1 会長交際費	200,000	200,000	0	
6 負担金	107,000	107,000	0	
1ブロック負担金	107,000	107,000	0	筑後ブロック会費
7 報酬	7,415,500	7,415,500	0	
1役員報酬	6,670,000	6,670,000	0	
2税理士報酬	241,500	241,500	0	
3弁護士報酬	378,000	378,000	0	
4労務士報酬	126,000	126,000	0	
8 積立金	10,360,000	10,360,000	0	
1職員退職給与積立金	360,000	360,000	0	
2建設拠出金返還積立金	0	0	0	
3建物営繕資金積立金	5,000,000	5,000,000	0	
4特別運営資金積立金	5,000,000	5,000,000	0	
9 繰出金	700,000	700,000	0	
1繰出金	700,000	700,000	0	収益事業へ
10 予備費	12,269,620	2,250,000	-10,019,620	
1 予備費	12,269,620	2,250,000	-10,019,620	
歳 出 合 計	60,327,000	48,922,962	-11,404,038	

歳入歳出差引残高

64,137,150 - 48,922,962 = 15,214,188 (次期繰越金)

現金	普通預金	定期預金
500,000	9,714,188	5,000,000

平成16年5月27日

以上の決算について慎重に監査の結果、適正妥当で違算のないことを認めます。

監事 松隈孝則

監事 柳 純二

平成15年度小郡三井医師会収益事業特別会計歳入歳出決算（案）

歳入の部

（単位 円）

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1 団体事務費	3,160,000	3,060,161	-99,839	
1 日本生命	700,000	699,956	-44	
2 第一生命	670,000	563,164	-106,836	
3 朝日生命	80,000	89,454	9,454	
4 総合保険	800,000	795,100	-4,900	所得補償、医師賠償保険
5 簡易保険	350,000	348,024	-1,976	
6 三井生命	100,000	105,864	5,864	
7 アリコジャパン	400,000	385,091	-14,909	
8 松島保険	60,000	73,508	13,508	自動車保険
2 用紙会計	350,000	347,470	-2,530	
1 保険用紙会計	350,000	347,470	-2,530	カルテ、レセプト売上
3 センター使用料	22,000	42,000	20,000	
1 センター使用料	22,000	42,000	20,000	
4 雑収入	41,000	59,381	18,381	
1 預金利息	1,000	15	-985	
2 雑入	40,000	59,366	19,366	コピー代、ピンク電話他
5 繰入金	700,000	700,000	0	
1 繰入金	700,000	700,000	0	一般会計より
6 繰越金	250,000	332,382	82,382	
1 前年度繰越金	250,000	332,382	82,382	平成14年度より繰越
歳 入 合 計	4,523,000	4,541,394	18,394	

歳出の部

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1事務費	3,573,700	3,202,752	-370,948	
1給料	2,483,700	2,387,286	-96,414	142,100×17 4,000×12 時間外
2職員厚生費	300,000	320,556	20,556	健保・厚生年金・労働保険料(1人分)
3印刷費	400,000	238,245	-161,755	保険用紙
4通信費	150,000	121,340	-28,660	電話料、郵送料
5公租公課	200,000	104,400	-95,600	法人税
6雑費	40,000	30,925	-9,075	送金手数料他
2会議費	800,000	895,795	95,795	
1会員懇親会費	800,000	895,795	95,795	橋本先生叙勲祝賀会
2会議費	0	0	0	
3繰出金	0	0	0	
1繰出金	0	0	0	
4予備費	149,300	0	-149,300	
1予備費	149,300	0	-149,300	
歳 出 合 計	4,523,000	4,098,547	-424,453	

歳入歳出差引残高

4,541,394 - 4,098,547 = 442,847 (次期繰越金)

現金	普通預金
20,000	422,847

平成16年5月27日

以上の決算について慎重に監査の結果、適正妥当で違算のないことを認めます。

監事 松隈孝則

監事 柳 純二

平成15年度小郡三井医師会休日診療特別会計歳入歳出決算（案）

歳入の部

（単位 円）

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1 補助金	6,344,000	6,419,000	75,000	
1 在宅当番医制運営事業補助金	4,044,000	4,044,000	0	小郡市、北野町、大刀洗町
2 休日急患診療確保対策補助金	2,300,000	2,375,000	75,000	県医師会
2 診療所収入	4,600,000	4,353,358	-246,642	
1 社会保険収入	2,700,000	2,542,553	-157,447	支払基金
2 国民保険収入	650,000	597,685	-52,315	国保連合会
3 患者一部負担金収入	1,200,000	1,154,270	-45,730	
4 自由診療	50,000	58,850	8,850	
3 雑収入	6,000	4,998	-1,002	
1 預金利息	1,000	38	-962	
2 雑入	5,000	4,960	-40	予防接種救急対策備品
4 繰越金	3,500,000	3,743,124	243,124	
1 前年度繰越金	3,500,000	3,743,124	243,124	平成14年度より繰越
歳 入 合 計	14,450,000	14,520,480	70,480	

歳出の部

款 項 目	予算額	決算額	比較増減	附 記
1 補助金事業費	7,515,250	7,353,780	-161,470	
1 在宅当番医制運営事業費	4,550,000	4,410,000	-140,000	
1 報償費	4,550,000	4,410,000	-140,000	医師出務手当126名 × 35,000円
2 休日急患診療確保対策事業費	2,965,250	2,943,780	-21,470	
1 確保対策事業費	2,468,000	2,394,000	-74,000	医師出務旅費126名 × 2,000円 看護婦手当128名 × 12,000円 事務員手当64名 × 9,000円 + 12名 × 2,500円
2 救急の日広告料	47,250	47,250	0	
3 活動費	100,000	144,800	44,800	小郡三井救急医療協議会負担金、 防災訓練出務手当
4 調整会議費	100,000	65,000	-35,000	救急関係会議出席旅費
5 通信費	250,000	292,730	42,730	電話料、郵送料
2 診療所対策費(医業経営対策費)	1,133,000	1,288,088	155,088	
1 材料費	630,000	768,964	138,964	
1 医薬品費	600,000	727,025	127,025	内服薬、注射薬、外用薬
2 医療消耗備品費	30,000	41,939	11,939	舌圧子、薬袋、注射器他
2 経費	496,000	511,748	15,748	
1 福利厚生費	410,000	367,640	-42,360	食費1,000 × 5人 × 61日、健康診断料
2 消耗・備品費	5,000	44,001	39,001	
3 保険料	63,000	62,320	-680	医師賠償責任保険
4 衛生費	8,000	14,700	6,700	クリーニング代
5 雑費	10,000	23,087	13,087	看護師求人広告料他
3 委託費	7,000	7,376	376	
1 産業廃棄物処理委託費	7,000	7,376	376	
3 繰出金	2,000,000	2,000,000	0	
1 繰出金	2,000,000	2,000,000	0	一般会計へ
4 予備費	3,801,750	0	-3,801,750	
1 予備費	3,801,750	0	-3,801,750	
歳 出 合 計	14,450,000	10,641,868	-3,808,132	

歳入歳出差引残高

14,520,480 - 10,641,868 = 3,878,612 (次期繰越金)

現金 20,000 普通預金 3,858,612

平成16年5月27日

以上の決算について慎重に監査の結果、適正妥当で違算のないことを認めます。

監事 松隈孝則

監事 柳 純二

参考資料

平成15年度小郡三井医師会休日センター診療運営状況

月	社会保険			国民保険		
	請求点数	窓口収入	支払基金	請求点数	窓口収入	国保連合会
2			382,931			44,662
3			372,726			106,427
4	21,550	57,960	148,002	6,969	17,480	53,208
5	31,949	88,480	229,285	7,452	16,150	59,988
6	23,428	52,910	189,284	6,290	11,410	51,067
7	22,165	60,420	157,277	1,837	2,800	15,846
8	22,435	57,830	161,966	6,435	16,790	51,248
9	19,282	55,170	130,870	4,384	8,500	35,218
10	22,163	55,770	158,161	5,749	9,470	48,971
11	38,829	103,150	273,179	7,760	19,800	56,610
12	14,189	33,950	103,515	597	1,790	5,363
1	33,591	85,580	235,357	9,062	22,220	69,077
2	85,532	228,650		14,421	32,750	
3	36,259	97,110		8,057	18,130	
計	371,372	976,980	2,542,553	79,013	177,290	597,685

月	自由診療	患者数			薬品関係	
		内科系	外科系	合計	薬購入額	薬使用価格
4	800	37	5	42	48,185	16,271
5	10,600	55	6	61	8,610	33,182
6	-3,580	38	6	44	18,868	13,602
7	100	33	4	37	18,097	12,800
8	1,500	32	10	42	10,839	14,680
9	500	30	3	33	16,749	12,556
10	5,370	38	3	41	108,669	18,999
11	12,890	60	8	68	198,184	32,607
12	-3,580	21	0	21	48,664	10,516
1	36,500	52	3	55	52,171	46,366
2	-4,310	120	0	120	135,890	164,296
3	2,060	56	7	63	18,029	29,714
計	58,850	572	55	627	682,955	405,589

診療日数	63
医師出務延人数	126
診療点数 1日平均	7,149 前年比81%
患者数 1日平均	10 前年比83%
薬使用価格 1日平均	6,438 前年比84%

平成15年度小郡三井医師会互助会会計歳入歳出決算（案）

歳入の部

（単位 円）

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1 会費収入	468,000	468,000	0	
1 会費	468,000	468,000	0	6,000×77人 2,000×3人
2 負担金	230,000	282,000	52,000	
1 表彰負担金	230,000	282,000	52,000	1,000×人数
3 雑収入	301,000	470,348	169,348	
1 預金利息	1,000	1,422	422	
2 保険配当金	300,000	468,926	168,926	ニッセイ総合福祉団体定期保険
4 繰入金	0	0	0	
1 積立金繰入	0	0	0	
5 繰越金	1,200,000	1,341,054	141,054	
1 前年度繰越金	1,200,000	1,341,054	141,054	平成14年度より繰越
歳 入 合 計	2,199,000	2,561,402	362,402	

歳出の部

款 項	予算額	決算額	比較増減	附 記
1事業費	1,050,000	1,818,855	768,855	
1傷病見舞費	50,000	30,000	-20,000	職員平田
2弔慰費	200,000	787,275	587,275	倉岡先生ご母堂、島田先生ご尊父、河内先生ご尊父、松行先生香典
3餞別費	0	165,000	165,000	高松先生退会
4表彰費	800,000	836,580	36,580	表彰記念品代、表彰状代、橋本先生叙勲記念
2積立金	0	0	0	
1積立金	0	0	0	
3雑支出	50,000	0	-50,000	
1雑支出	50,000	0	-50,000	
4予備費	1,099,000	0	-1,099,000	
1予備費	1,099,000	0	-1,099,000	
歳 出 合 計	2,199,000	1,818,855	-380,145	

歳入歳出差引残高

$$2,561,402 - 1,818,855 = 742,547 \text{ (次期繰越金)}$$

普通預金

平成16年5月27日

以上の決算について慎重に監査の結果、適正妥当で違算のないことを認めます。

監事 松隈孝則

監事 柳 純二

平成15年度小郡三井医師会各種積立金勘定歳入歳出決算(案)

職員退職給与積立金勘定

歳入の部

科 目	決算額	附 記
1積立金	360,000	
1一般会計	360,000	
2繰越金	2,584,920	平成14年度より繰越
歳入合計	2,944,920	

歳出の部

科 目	決算額	附 記
1退職金	0	
歳出合計	0	

歳入歳出差引残高

2,944,920 (歳入) - 0 (歳出) = 2,944,920 円(次期繰越金)
普通預金

建設拠出金返還積立金勘定

歳入の部

科 目	決算額	附 記
1積立金	0	
1一般会計	0	
2繰越金	1,600,000	平成14年度より繰越
歳入合計	1,600,000	

歳出の部

科 目	決算額	附 記
1拠出金返還	300,000	高松先生退会
歳出合計	300,000	

歳入歳出差引残高

1,600,000 (歳入) - 300,000 (歳出) = 1,300,000 円(次期繰越金)
普通預金

建物営繕資金積立金勘定

歳入の部

科 目	決算額	附 記
1積立金	5,000,000	
1一般会計	5,000,000	
2繰越金	8,000,000	平成14年度より繰越
歳入合計	13,000,000	

歳出の部

科 目	決算額	附 記
1積立金取崩	0	一般会計へ
歳出合計	0	

歳入歳出差引残高

13,000,000 (歳入) - 0 (歳出) = 13,000,000 円(次期繰越金)
定期預金

特別運営資金積立金勘定

歳入の部

科 目	決算額	附 記
1 積立金	5,000,000	
1 一般会計	5,000,000	
2 繰越金	5,000,000	平成14年度より繰越
歳入合計	10,000,000	

歳出の部

科 目	決算額	附 記
1 積立金取崩	0	
歳出合計	0	

歳入歳出差引残高

10,000,000 (歳入) - 0 (歳出) = 10,000,000 円(次期繰越金)
定期預金

互助会積立金勘定

歳入の部

科 目	決算額	附 記
1 積立金	0	
1 互助会会計	0	
2 繰越金	3,500,000	平成14年度より繰越
歳入合計	3,500,000	

歳出の部

科 目	決算額	附 記
1 積立金取崩	0	
歳出合計	0	

歳入歳出差引残高

3,500,000 (歳入) - 0 (歳出) = 3,500,000 円(次期繰越金)
定期預金

平成16年5月27日

以上の決算について慎重に監査の結果、適正妥当で違算のないことを認めます。

監事 松隈孝則

監事 柳 純二

財 産 表 (目録)

(平成16年3月31日現在)

資産の部		(単位 円)	
種 別	金 額	附 記	
現金	540,000	一般会計	500,000
		収益事業特別会計	20,000
		休日診療特別会計	20,000
普通預金	18,983,114	一般会計	9,714,188
		収益事業特別会計	422,847
		休日診療特別会計	3,858,612
		互助会会計	742,547
		職員退職給与積立金勘定	2,944,920
		建設拠出金返還積立金勘定	1,300,000
定期預金	31,500,000	一般会計	5,000,000
		建物営繕資金積立金勘定	13,000,000
		特別運営資金積立金	10,000,000
		互助会積立金勘定	3,500,000
建設債	30,000,000	福岡県医師会会館建設債	30,000,000
土地	49,728,520	小都市上岩田1246 宅地 3431.5㎡ (購入額)	
建物	74,959,612	休日診療・地域医療センター 626.86㎡ (減価償却後の残存価額)	
建物附属設備	7,750,206	給排水衛生設備、電気設備他 (減価償却後の残存価額)	
構築物	4,932,479	浄化槽設備、外構、アスファルト舗装 (減価償却後の残存価額)	
償却資産	7,432,496	別紙明細表 (減価償却後の残存価額)	
合 計	225,826,427		

正味財産 225,826,427

本年度減価償却額		5,918,395 円
内 訳	建物	1,731,532
	建物附属設備	2,072,738
	構築物	607,386
	償却資産	1,506,739

償 却 資 産 明 細 表

(平成16年3月31日現在)

(単位 円)

品 名	取得価格	残存価額	附 記
折テーブル(視聴覚室)	383,500	19,175	13ヶ
椅子(視聴覚室)	436,000	21,800	40ヶ
応接用椅子(心臓腎臓検診室)	212,000	10,600	8ヶ
ワイヤレスアンプ	102,800	5,140	
8mmカートリッジ映写機	220,000	11,000	
エルモ16mm映写機	260,000	13,000	
スライド映写機 マスターハイルックス	109,200	5,460	
タイプライター	215,000	10,750	
テレビ・ビデオ(視聴覚室)	235,000	11,750	
ミキサー WR - X01	136,900	6,845	
イコライザー WZ - 9330	172,500	8,625	
アンプ WP - 9220	255,500	12,775	
アンプ WP - 9110	146,000	7,300	
スピーカー(研修室)	310,600	15,530	2ヶ
チューナーユニット WX - D800	216,000	10,800	4ヶ
16mm映写機	495,000	24,750	
オーバーヘッドプロジェクター	165,000	8,250	
スライド映写機	225,000	11,250	
スピーカー(視聴覚室)	135,000	6,750	2ヶ
折テーブル(研修室)	514,000	25,700	32ヶ
椅子(研修室)	233,000	11,650	100ヶ
椅子収納 CFキャリア	350,000	64,137	3ヶ
花台・演台(研修室)	140,000	7,000	
テーブル(会議室)	500,000	25,000	
椅子(会議室)	470,000	23,500	10ヶ
書架	174,500	31,981	8ヶ
ファクシミリ TF - 60	370,800	18,540	
テレビ 25BS6	135,960	7,477	
オートクレーブ TE - 241EX	231,750	11,588	
パソコンー式 IBM	107,677	24,934	
パソコン本体 DELL	136,500	74,513	
液晶プロジェクター サンヨー	388,500	149,881	
デジタル複合機 リコー	624,835	284,704	
ノートパソコン シャープ	99,750	32,258	
救急医療セット ナビス	179,000	17,629	2ヶ
学童用多機能心電計	4,830,000	3,386,796	
看板	260,400	236,454	
パソコンー式 dell GX260	227,640	150,811	
分煙空気清浄機 ミドリ安全	210,000	170,617	
心電計 FCP-7311	1,312,500	1,132,766	
折りたたみ椅子(研修室)	950,000	869,844	110ヶ
パソコンー式 dell GX270	243,390	238,845	
ノートパソコン dell D505	218,400	214,321	
合 計	17,339,602	7,432,496	